

WILLIAM J. PERRY CENTER



FOR HEMISPHERIC DEFENSE STUDIES

La Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional en las Américas

14 de marzo 2018

***Profesora Celina B. Realuyo
Centro Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa
Universidad Nacional de Defensa***

RealuyoC@ndu.edu

Twitter @CRealuyo

Aclaración: Las opiniones expresadas en esta presentación pertenecen exclusivamente a la expositora. Estas no reflejan la política oficial ni la postura del Centro Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa, de la Universidad Nacional de Defensa, del Departamento de Defensa, o del Gobierno de los Estados Unidos.



Los Retos Actuales del Nuevo Entorno de Seguridad Global 2018

**Conflicto Armado
en el Medio Oriente
ISIS, Al Qaeda**

**Narcotráfico
Violencia
Migración
en las Américas**

**EEUU y OTAN en
Afganistán**



**Europa:
Terrorismo y
Migración**

**Rusia
Ucrania**

China

**Aspiraciones
Nucleares de
Irán y Corea
del Norte**

CIBERESPACIO Y SEGURIDAD

CORRUPCIÓN



El Nuevo Entorno de Seguridad Global Más Riesgos y Amenazas Transnacionales



Fuente: U.S. CENTCOM Commander GEN Votel

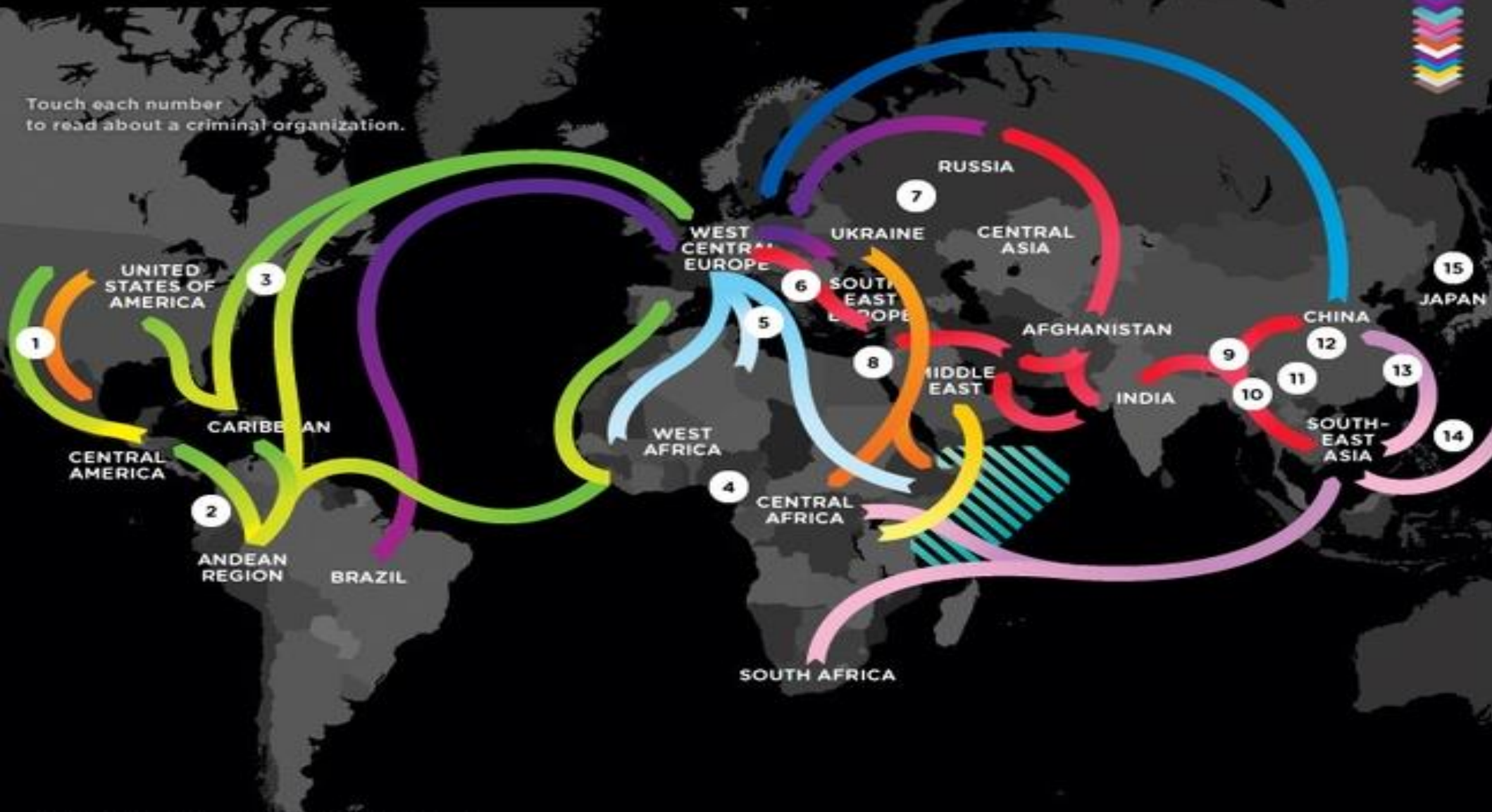


La Globalización de las Redes Ilícitas

Flow of Transnational Organized Crime

Click the icon to see a breakdown.

Touch each number to read about a criminal organization.




Click each category to see the flow of goods.

Source: LA Times

El Nuevo Ambiente de Seguridad Global

Las Amenazas de Redes Ilícitas



Seguridad
Prosperidad
Sociedad
Gobernanza

ACTIVIDADES ILÍCITAS

Narcotráfico

Tráfico de
Humanos

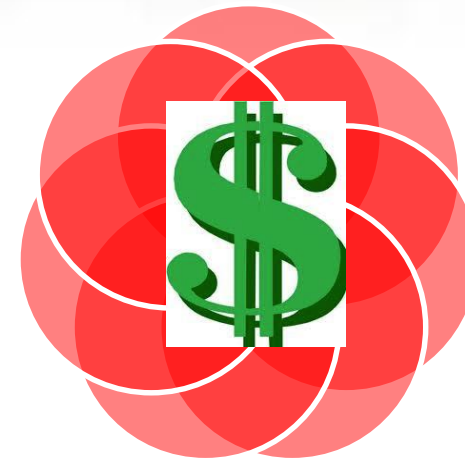
Crimen
Financiero

Tráfico de
Armas

Crimen
Cibernético

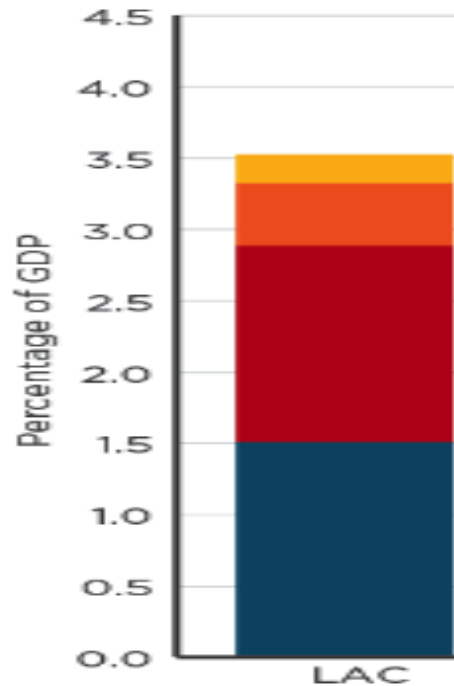
Contrabando

Corrupción



Los Costos del Crimen y la Violencia en las Américas (3.5% PIB)

Overall Crime Costs in Latin American region, 2014 (percentage of GDP)



■ Social cost of imprisonment

Source: Authors' calculations
Note: LAC = Latin America and the Caribbean

Los costos del crimen y de la violencia

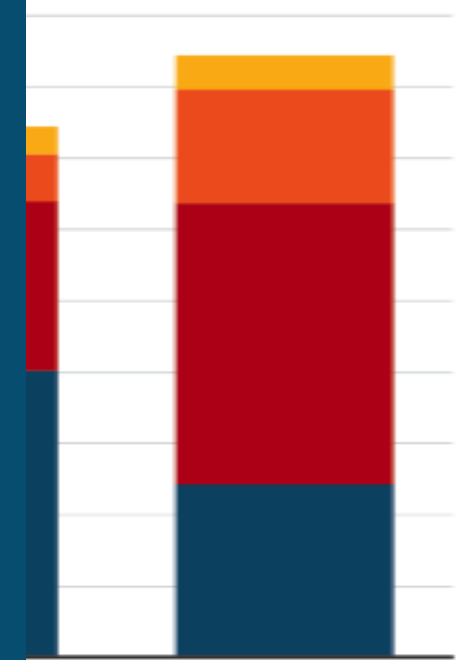
Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe



Laura Jaitman, Editora



Overall Crime Costs in Central America region, 2014 (percentage of GDP)



■ Public spending

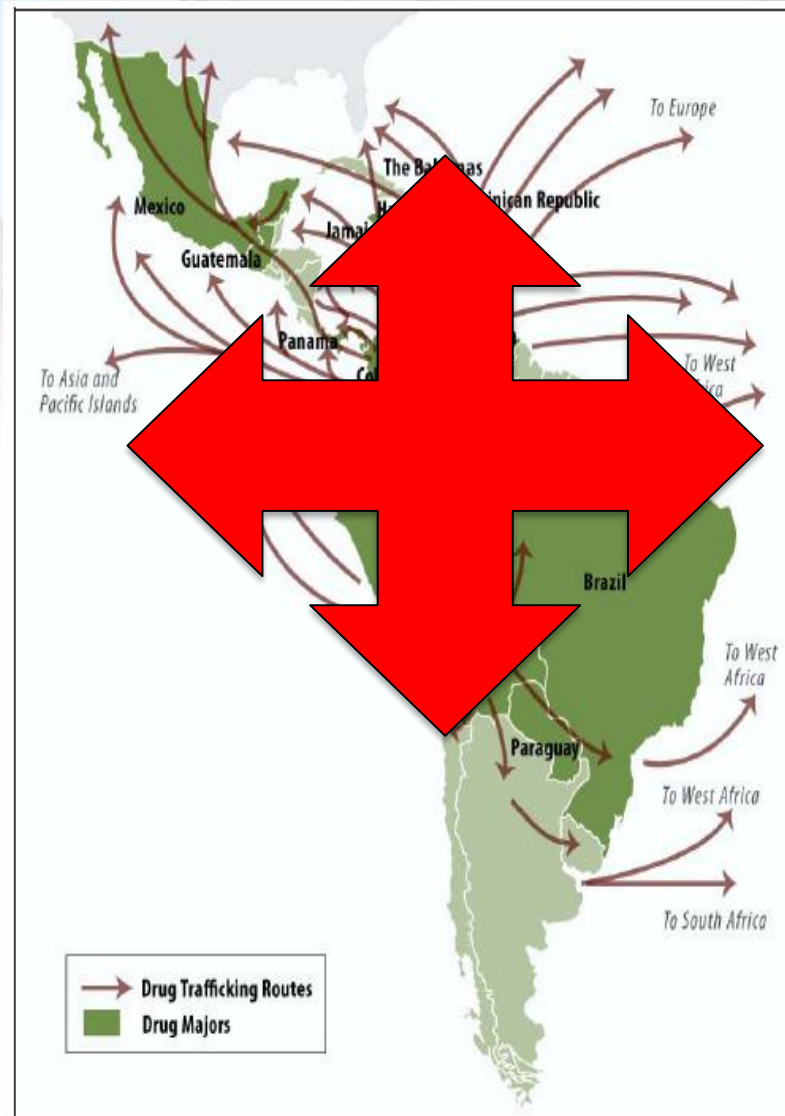
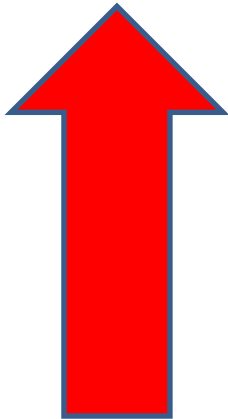
Part I Appendix.



Las Redes Ilícitas en las Américas

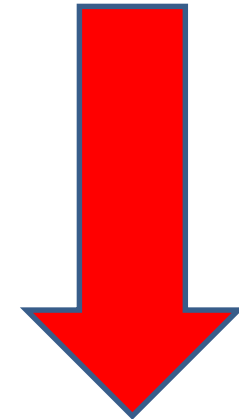
**DIRECCIÓN
NORTE**

**DROGAS
PERSONAS**

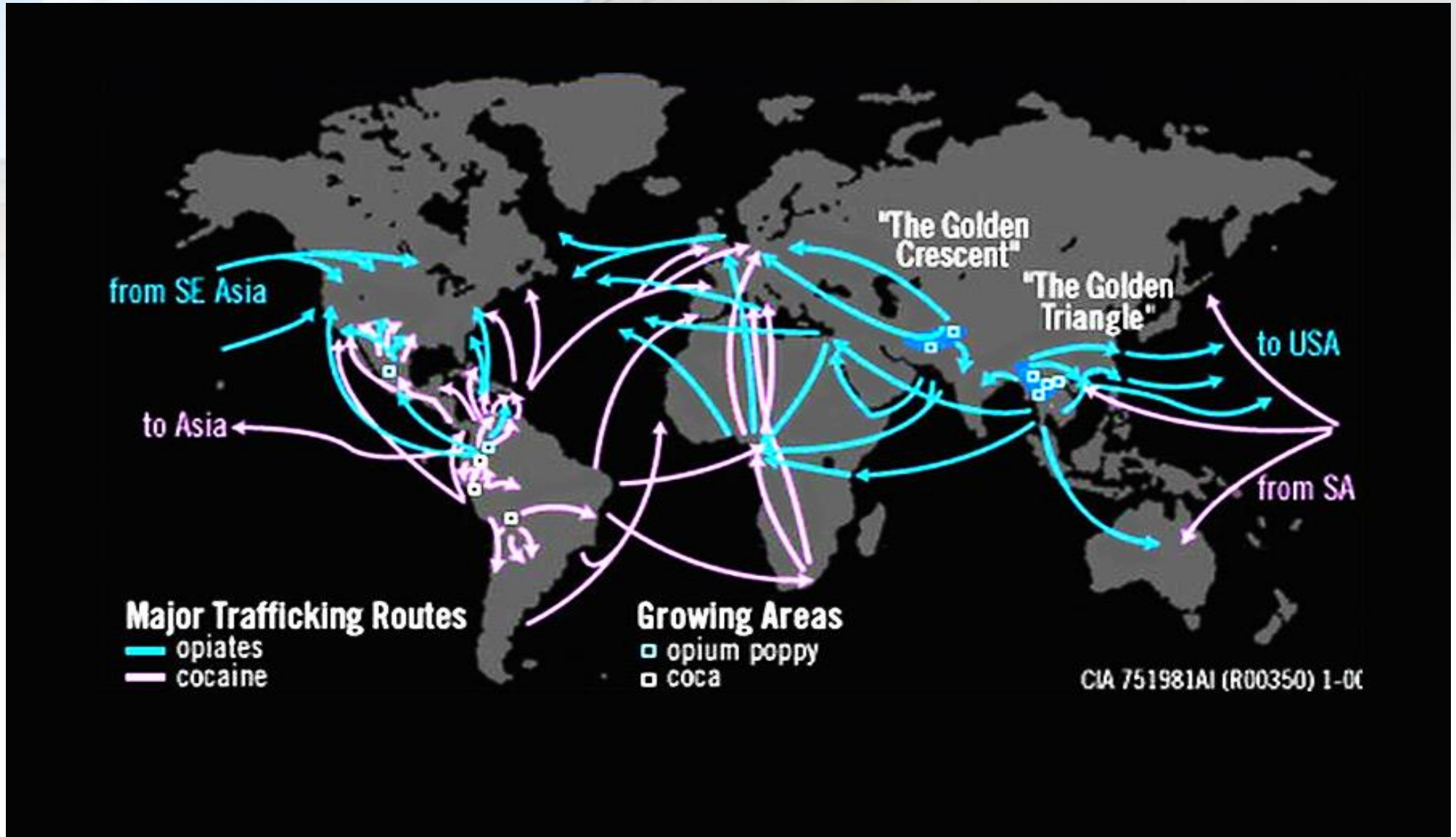


**DIRECCIÓN
SUR**

**DINERO
ARMAS**



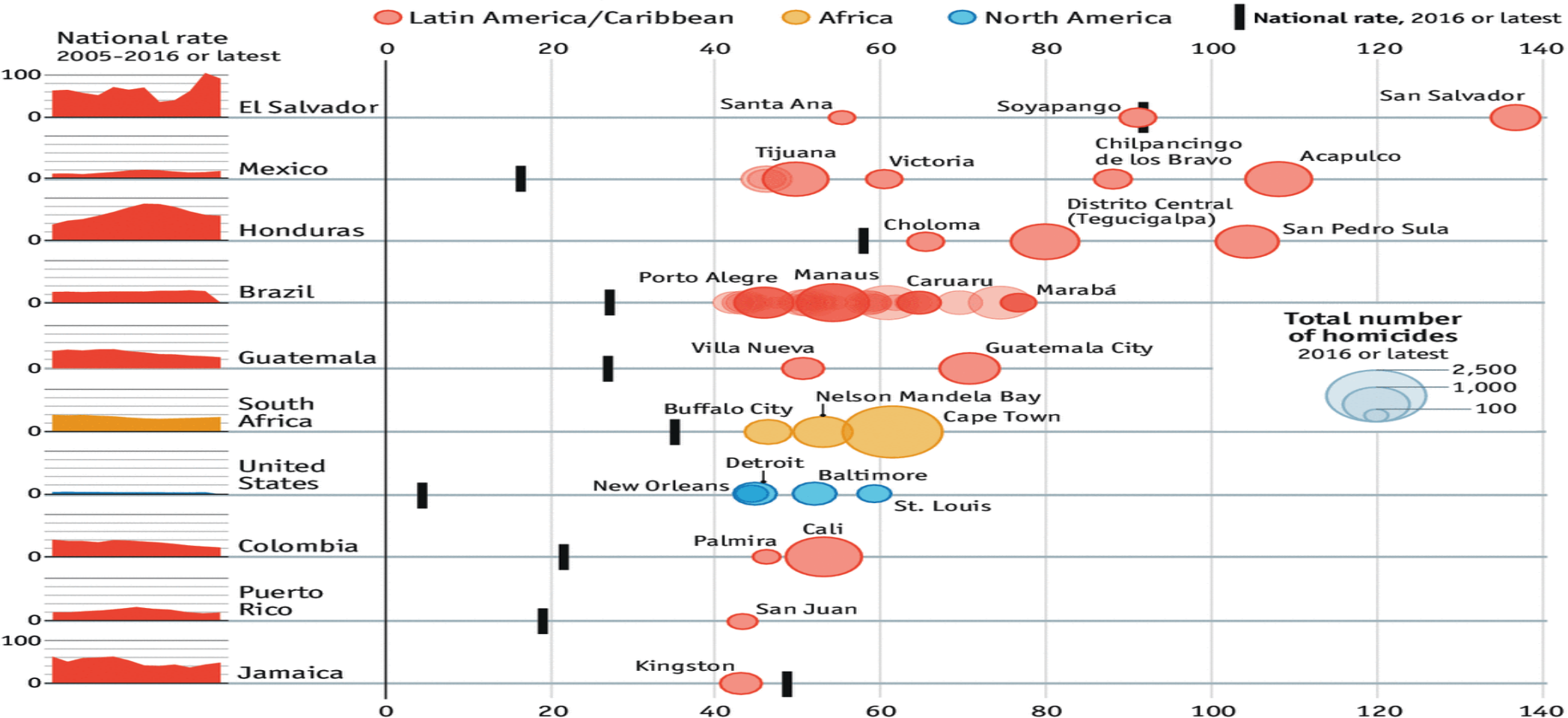
Las Rutas del Narcotráfico Global



Las Ciudades Más Violentas Están en las Américas en 2017

Mean streets

Homicides per 100,000 population, 50 highest cities*, 2016 or latest



Sources: Igarapé Institute; press reports

*With populations of 250,000 or more

Economist.com



El Tráfico de Personas vs. La Trata de Personas

Un delito de inmigración a través de fronteras

Los migrantes son voluntarios y participan en el acto

Pagar una cuota para los traficantes

El objetivo es migrar para encontrar oportunidades económicas

Un crimen contra una persona y sus derechos humanos

No es voluntaria

Involucra el fraude, la coerción y la violencia

Un crimen persistente como la esclavitud



Las Rutas de Migración tras las Américas



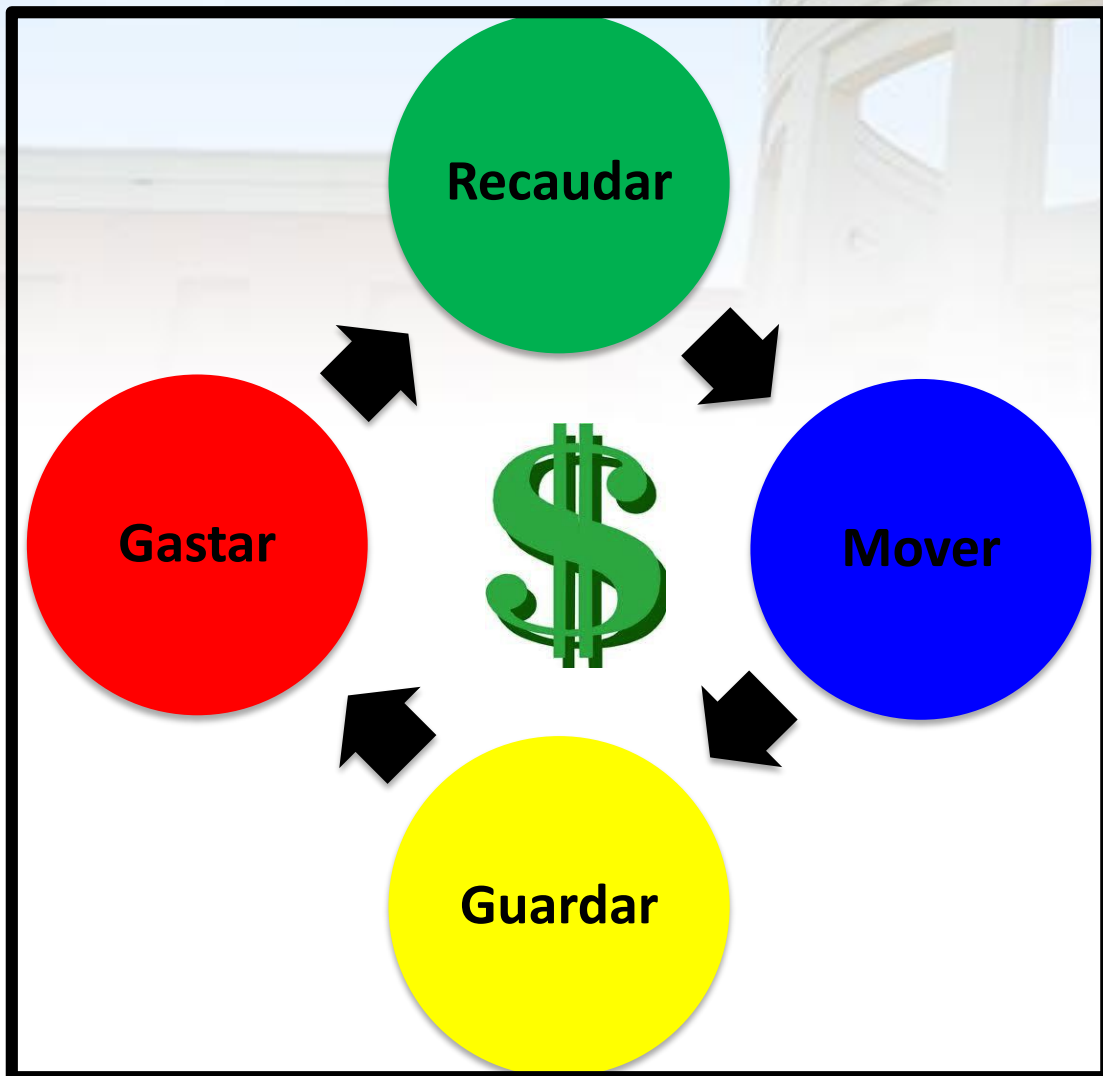
#myfreedomday

Join us on March 14th, 2018

FUENTE: MISSING MIGRANTS PROJECT, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION



El Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo



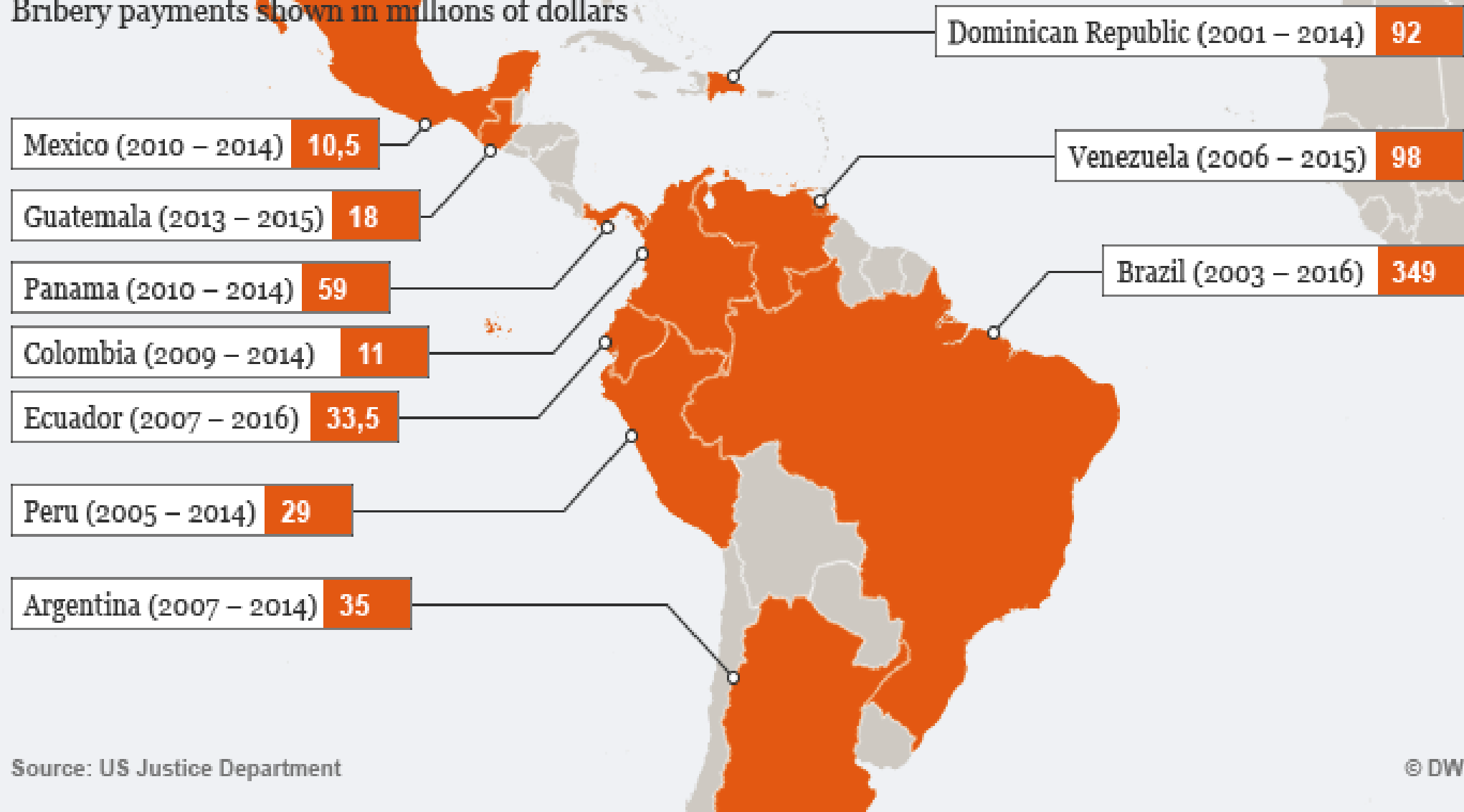
Casos Actuales de Corrupción Que Amenazan El Estado, La Economía, y La Sociedad



El Alcance del Escándalo Odebrecht en Latinoamérica

Odebrecht bribery across Latin America

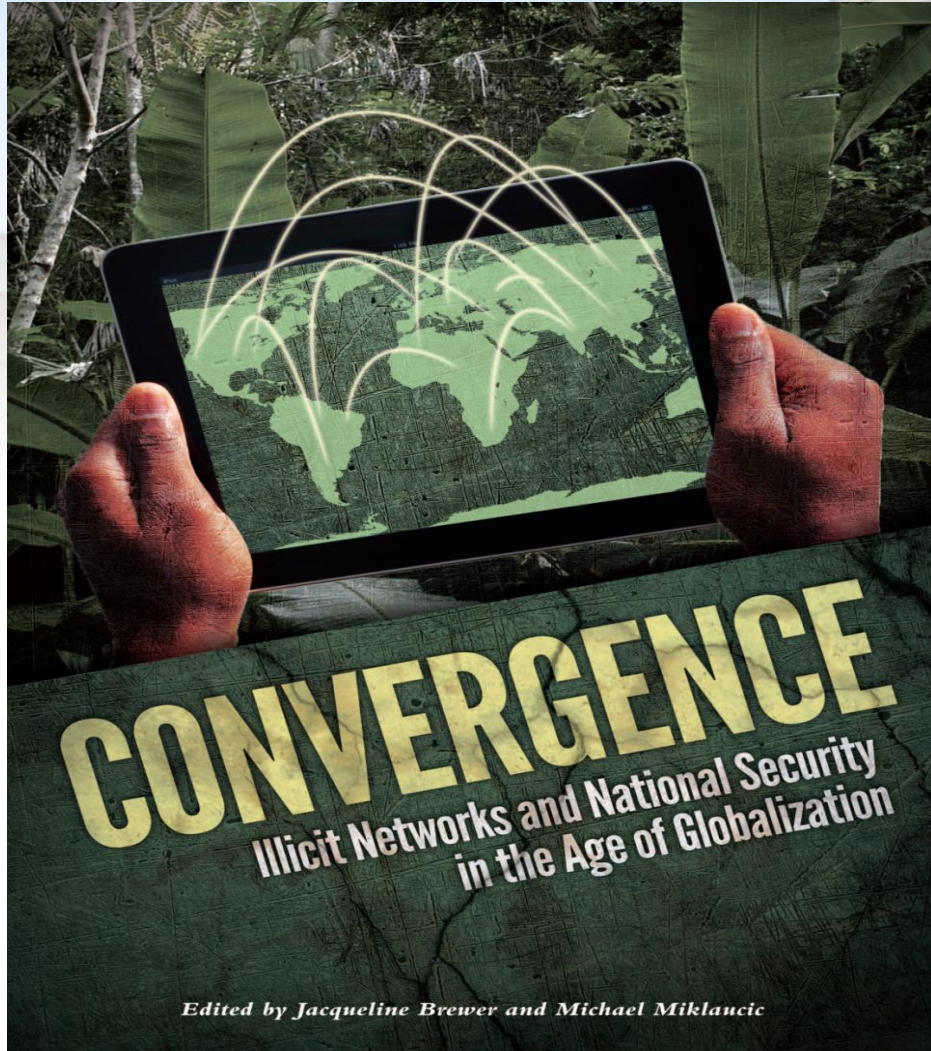
Bribery payments shown in millions of dollars



La Glorificación del Crimen Organizado Transnacional en la Sociedad



La Convergencia de Terrorismo y Crimen Organizado



“Los terroristas son motivados por Dios; los criminales por la avaricia.”

-- Moises Naim



La Convergencia del Terrorismo y Crimen Organizado

- Las FARC en Colombia
- Sendero Luminoso en Perú
- Hezbolá en las Américas
- Los Talibán, Red Haqqaní, Al Qaeda en Afganistán
- Boko Haram en Nigeria
- ISIS en Irak y Siria y Más Allá



Hezbollah – Grupo Terrorista o Movimiento Político?



Convergencia del Terrorismo y Crimen Organizado: El Caso de Hezbolá en las Américas



Tráfico Ilícito y Lavado de Dinero en la Triple Frontera





Used Car Trade-Based Money Laundering Scheme



El Caso del Lebanese Canadian Bank



NARCOTRÁFICO



**Lebanese
Canadian
Bank**

**LAVADO DE
DINERO**

**FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO**

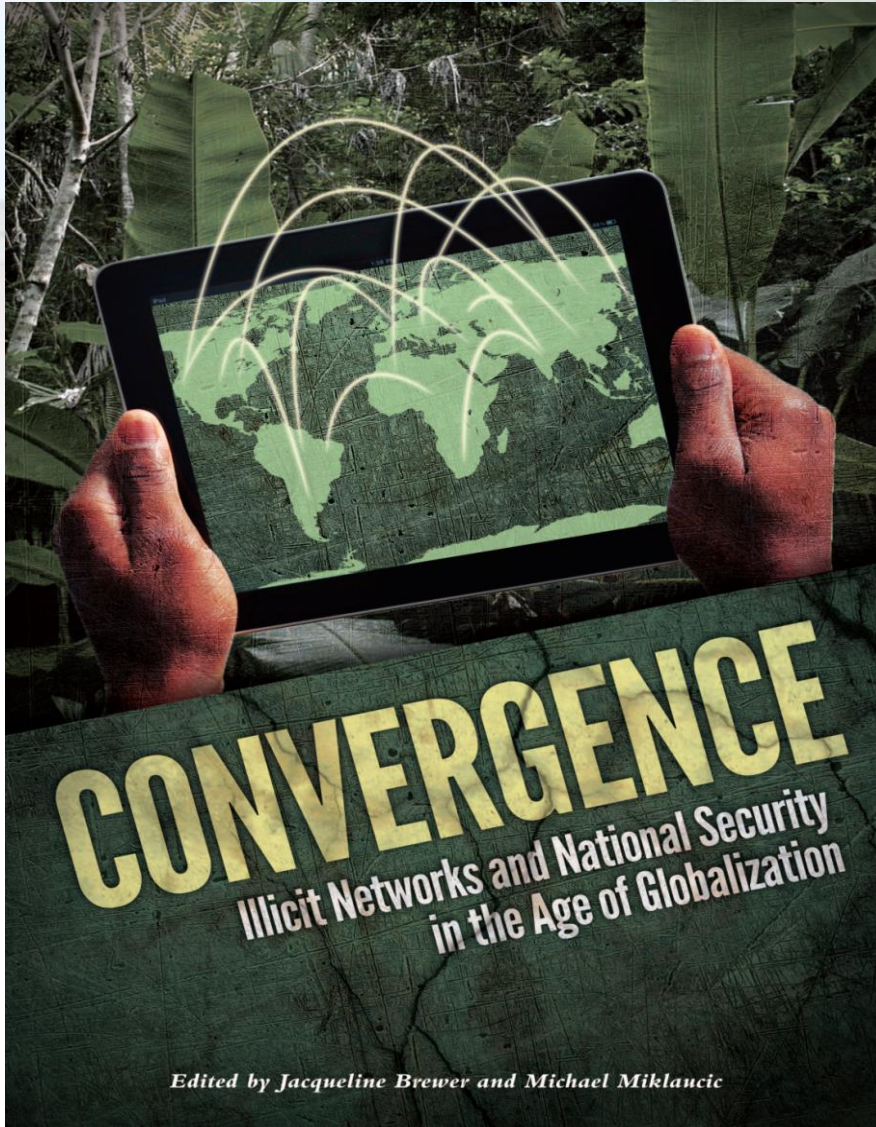
**VENTA DE COCHES
USADOS**



Venezuela: Colaboración con el Narcotráfico y el Terrorismo



Combatiendo la Convergencia de las Redes Ilícitas

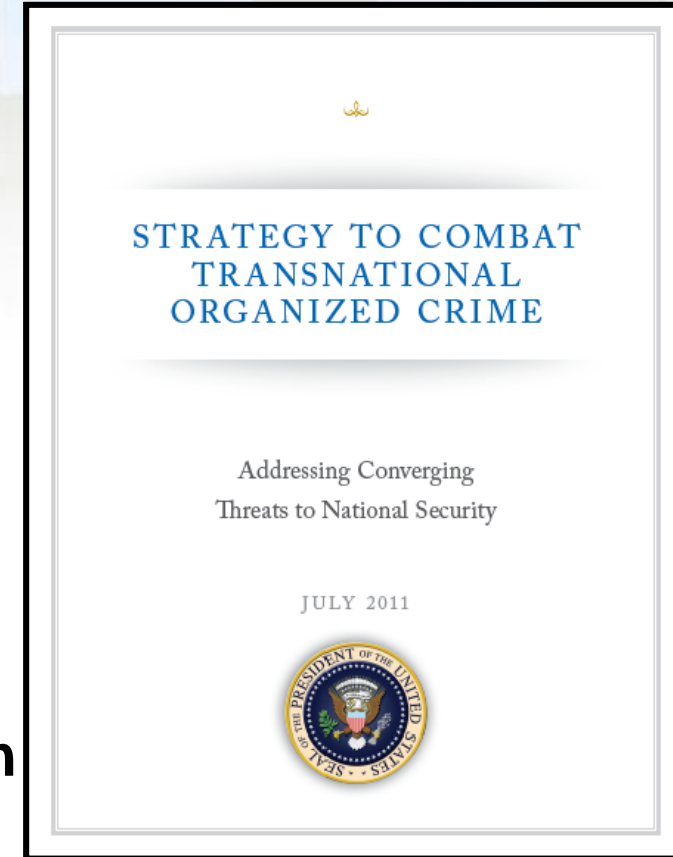


Estrategia de los EE.UU. Para Combatir el Crimen Organizado Transnacional 2011



Acciones prioritarias (56)

1. **Empezar en Casa: Asumir la responsabilidad compartida respecto al problema del crimen organizado transnacional**
2. **Mejorar el intercambio de inteligencia e información**
3. **Proteger el sistema financiero y los mercados estratégicos del crimen organizado transnacional**
4. **Fortalecer la interdicción, investigaciones y procesamiento judicial**
5. **Interrumpir el tráfico de drogas y su facilitación de otras amenazas transnacionales**
6. **Generar capacidad internacional, cooperación y alianzas**



Fuente: Estrategia de los EE.UU. Para Combatir el Crimen Organizado Transnacional 2011



2017 Ordenes Ejecutivos de la Administración Trump sobre Seguridad Fronteriza, Aplicación de las Leyes de Inmigración y Contra Crimen Organizado Transnacional

1.Orden Ejecutivo: Seguridad de la Frontera y Mejorar Aplicación de Leyes de Inmigración
– 25 de enero de 2017

1.Orden Ejecutivo: Proteger a la Nación de la Entrada de Terroristas Extranjeros en los Estados Unidos
– 27 de enero de 2017

1.Orden Ejecutivo: Contra el Crimen Organizado Transnacional y el Tráfico Ilícito Internacional
– 9 de febrero de 2017



Fuente: La Casa Blanca

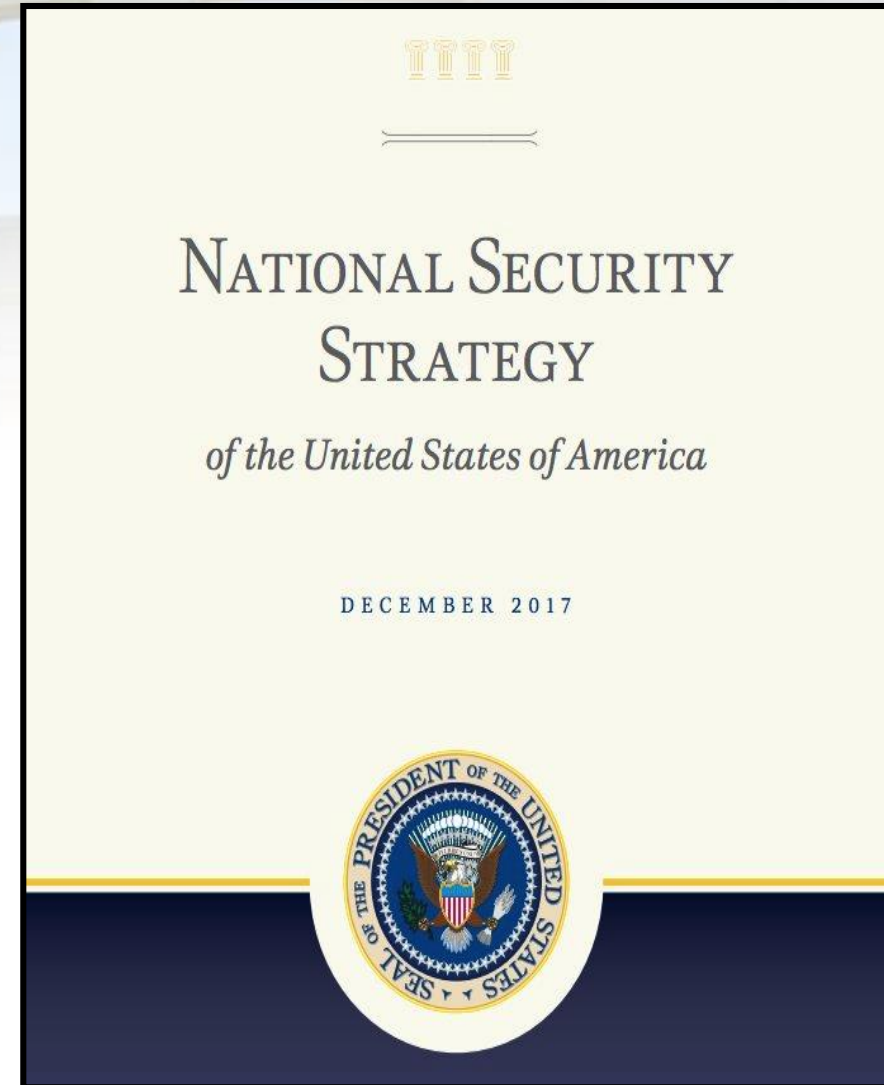


La Nueva Estrategia de Seguridad Nacional EEUU

Diciembre 2017

Los Cuatro Pilares

1. Proteger a la patria, al pueblo de los EEUU y a su estilo de vida
2. Promover la prosperidad de los EEUU
3. Conservar la paz a través de la fuerza
4. Avanzar de la influencia de los EEUU

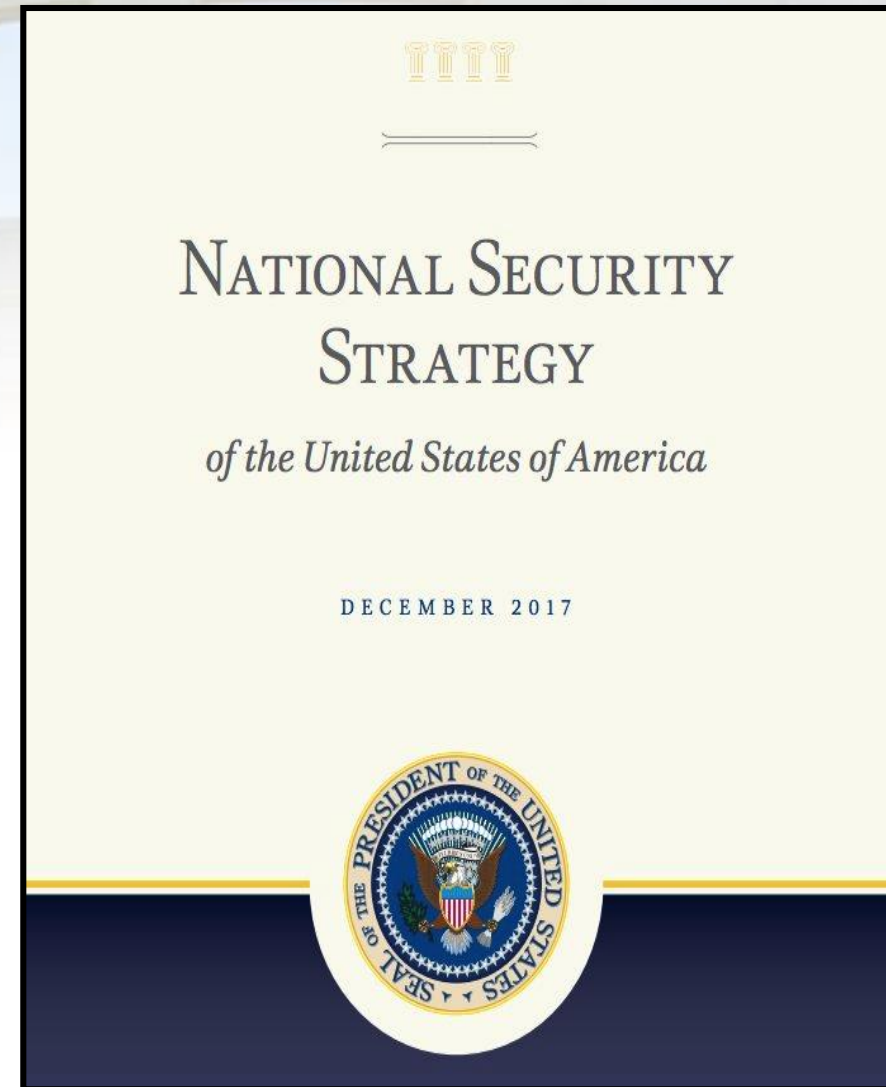


Fuente: La Casa Blanca



Pilar I: Proteger al Pueblo Americano, La Patria y la Manera de Vida Americana

- Asegurar fronteras y territorio de los EE. UU. (Defensa contra armas de destrucción masiva, combatir amenazas biológicas y pandemias, fortalecer el control fronterizo y la política de inmigración)
- Perseguir a las amenazas a su origen (derrotar a los terroristas yihadistas y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales)
- Mantener a los Estados Unidos a salvo en la era del ciberespacio
- Promover la resiliencia de los EEUU



Fuente: La Casa Blanca



Las Herramientas para Combatir el Crimen Organizado Transnacional

OPERACIONES DE MONITOREO, DETECCIÓN E INTERDICCIÓN

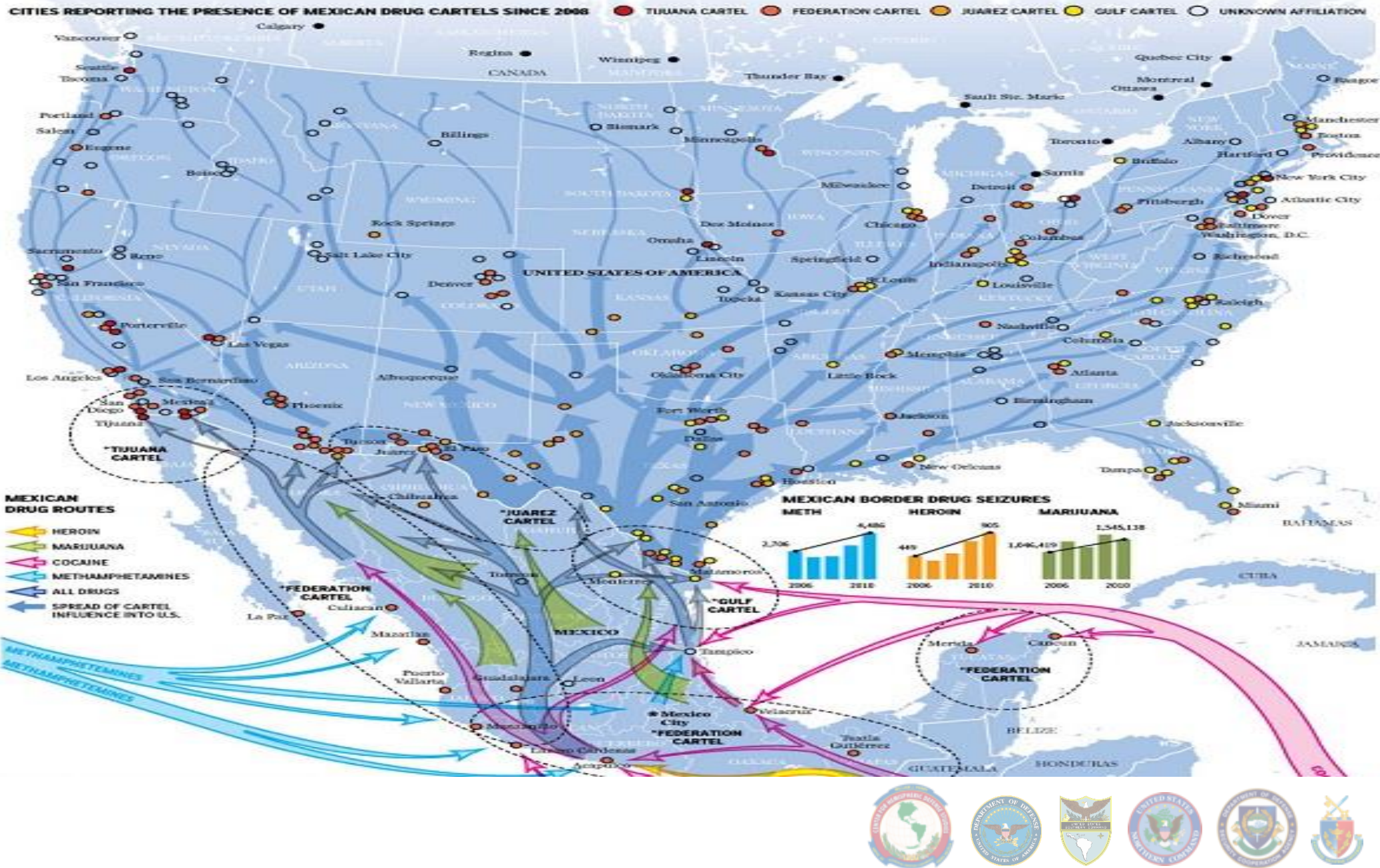
DETENCIONES, EXTRADICIONES Y SEGURIDAD FRONTERIZA

LA LEY KINGPIN, SANCIONES, EXTINCIÓN DE DOMINIO

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA



El Flujo del Narcotráfico a los EEUU



La Campaña contra MS-13 y Otras Maras en EEUU

UNCLASSIFIED//FOUO

Operation 13 Scoops
MS-13: Arrests

Jason ARDOIN Alex ARENAS Luis CEA Jordin DUARTE Roberto CARRANZA Marco FLORES Irwin GARCIA Juan HERRERA Balthazar LEIVA Mauricio LEIVA Michael MAGANA

Darryl MAXION Erwin MELGAR Joffri MOLINA Jesse PEREZ Jorge RAMOS Benjamin SISSON Henry VIDES Moises VILLALOBOS Fredy VILLATORO Carlos ZEPEDA

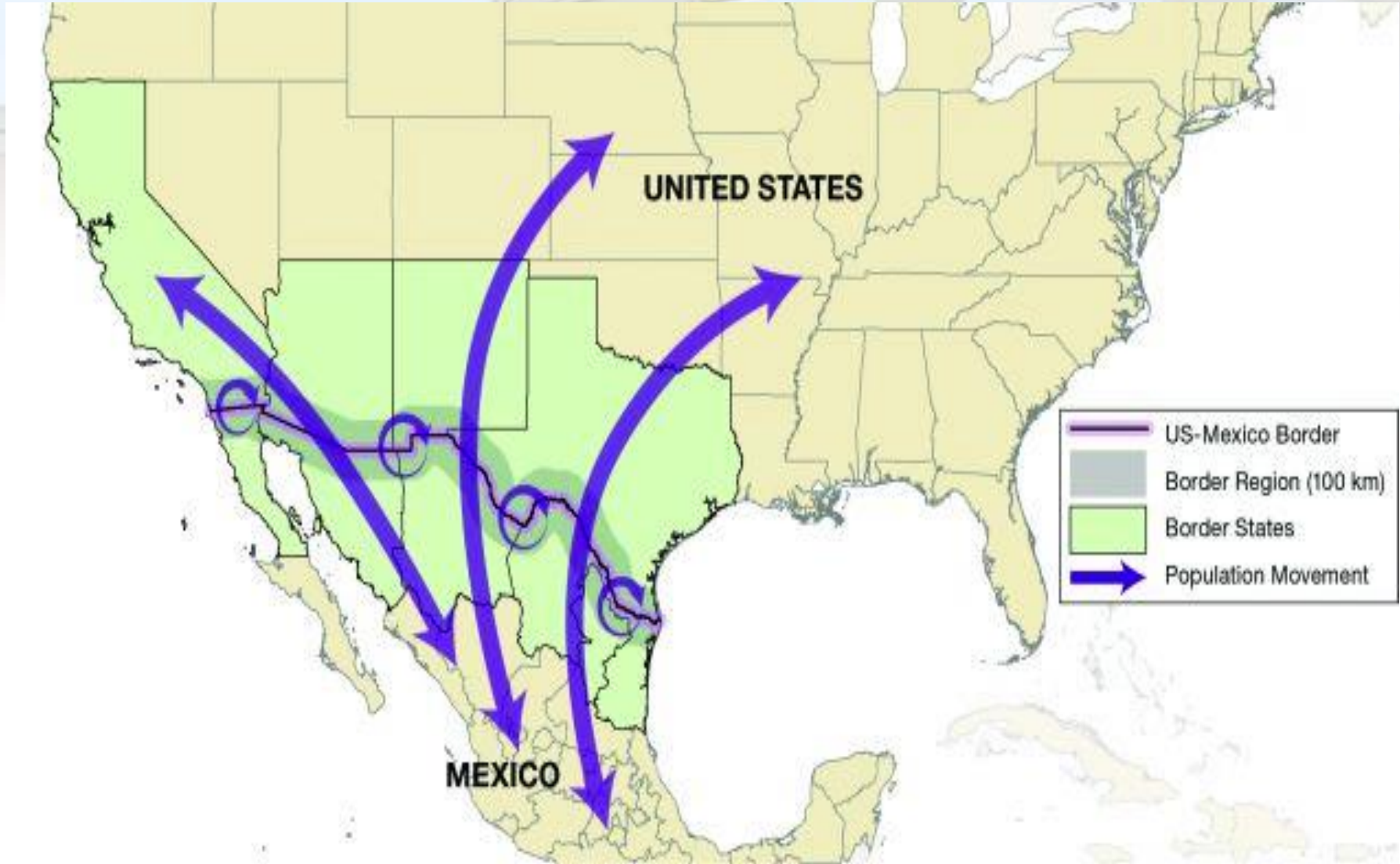
Nelson CORRALES Jose BALMORE Jorge FERNANDEZ Sergio GALINDO John GARCIA Jose GARCIA Douglas GONZALEZ Roberto LEVERON Carlos LOPEZ Luis LOPEZ Marvin MARTINEZ

Wilfredo MELENDEZ Joaquin MUNOZ Eric PIMENTEL Jose RAMOS Ever RIVAS Samuel RIVAS Jose SANCHEZ Maggie SANKIKIAN Henry TORRES Luis URBINA

STATE TARGETS



Asegurando las Fronteras y el Territorio de los EE. UU.



En los Estados Unidos Las FFAA Apoyan a la Fuerza Pública contra el Crimen Organizado Transnacional

**Fuerzas Armadas
Detección**

**POSSE
COMITATUS**

**Fuerza Pública
Detención**



La Evolución del Rol de la Fuerza Pública y las FFAA Contra el Crimen Organizado Transnacional?



Para Contrarrestar el Crimen Organizado Transnacional y las Redes Ilícitas

MARCO LEGAL PARA EL ROL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

MAYOR COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERNACIONAL

MEJOR COMPRENSIÓN DE LAS REDES ILICITAS

MÁS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA



Joint Interagency Task Force – South

Un Ejemplo de Cooperación Interagencial e Internacional



	Argentine Gendarmeria
	Brazilian Federal Police
	Colombian AF & Navy
	Dominican Republic AF
	Ecuadorian AF
	Peruvian Navy
	Salvadoran AF
	French Navy
	Mexican Navy
	Royal Netherlands Navy
	UK Royal Navy & SOCA
	Spanish Guardia Civil



- Counter illicit trafficking
- Interagency integration
- Multinational participation



- *Intelligence fusion*
- *Planning*
- *Operations*



Almost 450 metric tons of Cocaine disrupted in last two years

A model of integration and cooperation

La Cooperación Interagencial e Internacional entre las Fuerzas Públicas y Fuerzas Armadas

— Land Route — Sea Route — Air Route ● Air Shipment Drop Zones



Programas Interagenciales e Internacionales de los EEUU en las Américas

- Plan Colombia -> Paz Colombia
- Iniciativa Mérida
- Central American Regional Security Initiative (CARSI)
- Caribbean Basin Security Initiative (CBSI)
- Programas Bilaterales
- Haiti



Fuente: Departamento de Estado de EE.UU.



Presidente Trump Visitará Colombia el 15 de abril 2018



Para Combatir el Crimen Organizado Transnacional en las Américas

Inversión y
Desarrollo

SE NECESITA COMBATIR LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

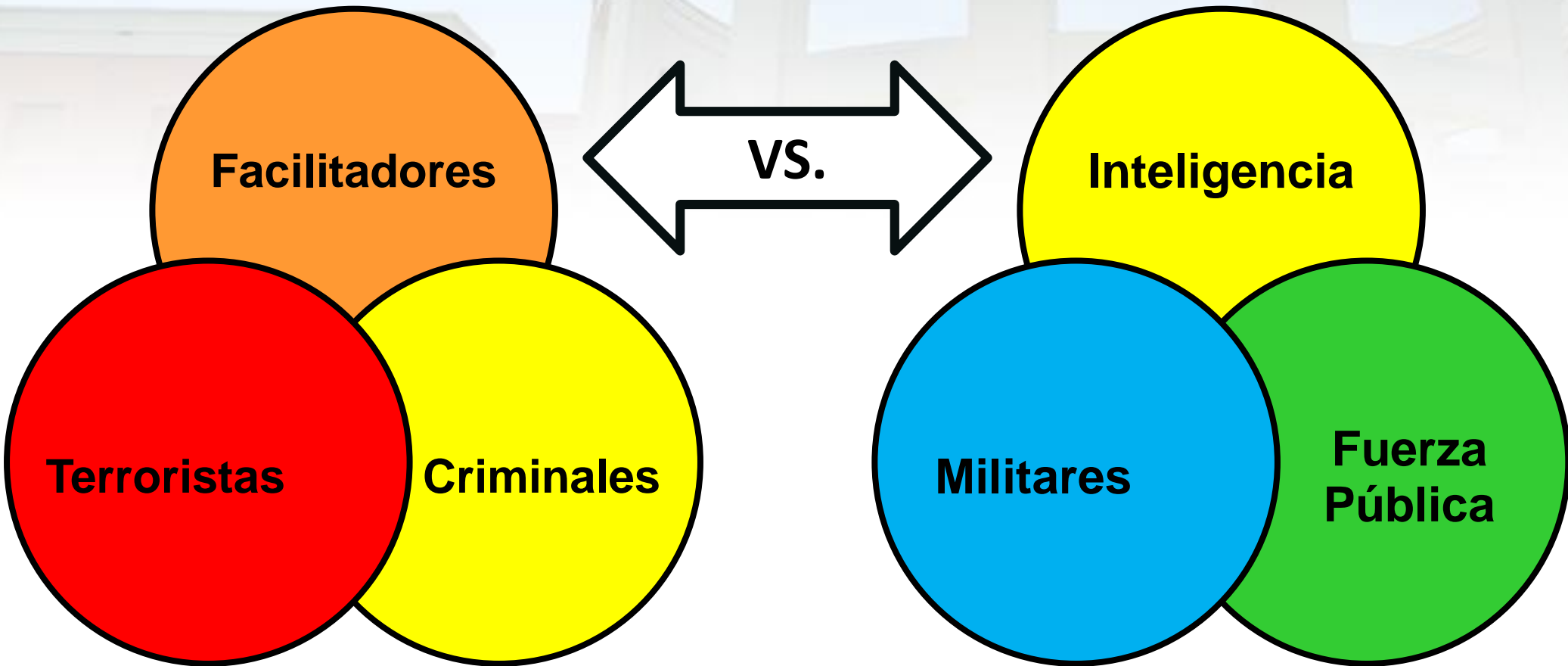
Estado de
Derecho

Seguridad
Ciudadana



Para Combatir la Convergencia del Terrorismo y Crimen Organizado

Fomentar la Colaboración Interagencial y la Cooperación Internacional



Fuente: Celina Realuyo



El Nuevo Entorno de Seguridad Global

Fomentar la Colaboración y las Comunidades de Interés
Adoptar un Enfoque que Comprenda “Toda la Nación”



**Sector
Privado**



**Sector
Público**



**Sector
Civil**

COMUNICAR, COOPERAR, COLABORAR

Fuente: Celina Realuyo

